

**UCHWAŁA NR XVI/308/12**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 30 stycznia 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie województwa na 2012 rok**

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590, z późn.zm.), art.212, ust.1, pkt 1, 2, 3 i 4, art. 231, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączny plan dochodów budżetu województwa na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w związku ze zwiększeniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

§ 2. Zwiększa się łączny plan wydatków budżetu województwa na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z przeznaczeniem na:

- 1) zwrot odsetek od dotacji niewykorzystanych przez beneficjentów, dotyczących Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 2) realizację Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013,
- 3) realizację zakupów inwestycyjnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach,
- 4) aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn: "Budowa zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, na terenie gm. Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn", realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

§ 3. 1) Zwiększa się deficyt budżetu województwa o kwotę 2.573.049,28 zł.

- 2) Deficyt budżetu województwa w wysokości 161.987.076,37 zł., pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.573.049,28 zł., wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu województwa wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.783.437,09 zł. oraz zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 152.630.590,00 zł.
- 3) Zwiększa się przychody budżetu województwa na 2012 rok o kwotę 2.573.049,28 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie inwestycji rocznych w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

**Tadeusz Kowalczyk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik1.doc

**Zał. Nr 1 - Dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik2.doc

**Zał. Nr 2 - Wydatki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik3.xls

**Zal. Nr 3 - Przychody**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik4.doc

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik5.doc

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 30 stycznia 2012 r.  
Zalacznik6.doc

**Zał. Nr 6 - Roczne**

**DOCHODY STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 758 - Różne rozliczenia***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 300 703,76</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>1 300 703,76</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		1 300 703,76
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 300 703,76</b>



**DOCHODY STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Departament Budżetu i Finansów

**Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rozdział 75861 - Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>			<b>1 300 703,76</b>
<b>Płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>			<b>1 300 703,76</b>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności)	6207		1 300 703,76
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 300 703,76</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>462 480,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>86 480,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		86 480,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>376 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6057		282 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		94 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>462 480,00</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Koordynuje: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**  
Rozdział 01008 - Melioracje wodne - ŚZMiUW

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>462 480,00</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>86 480,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6050		86 480,00
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>376 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na PROW z UE Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6057		282 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie PROW z budżetu państwa Dz. 1.7) <i>Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)</i>	6059		94 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>462 480,00</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 826,61</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>4 826,61</b>
Zakup usług pozostałych ( płatności )	4307		4 102,61
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		724,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 826,61</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Polityki Regionalnej  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe**  
Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>4 826,61</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>4 826,61</b>
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)</i>	4307		4 102,61
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu państwa Dz. 2.2) <i>Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)</i>	4309		724,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 826,61</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 750 - Administracja publiczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>429 768,75</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>429 768,75</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		429 768,75
<b>OGÓŁEM</b>			<b>429 768,75</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Kancelaria Sejmiku

Koordynuje: Kancelaria Sejmiku

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw - UMWS

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 276,62</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>13 276,62</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (00017)</i>	6060		13 276,62
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 276,62</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny  
Koordynuje: Departament Organizacyjno-Administracyjny  
**Dział 750 - Administracja publiczna**  
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWS

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>403 384,02</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>403 384,02</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup sprzętu komputerowego (00018)</i>	6060		403 384,02
<b>OGÓŁEM</b>			<b>403 384,02</b>



**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego  
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 750 - Administracja publiczna**

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - UMWŚ

*kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>13 108,11</b>
<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>13 108,11</b>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zakup zestawu komputerowego i drukarki (00024)</i>	6060		13 108,11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 108,11</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 801 - Oświata i wychowanie***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>143 321,97</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>143 321,97</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników ( płatności )	4017		7 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne ( płatności )	4117		18 060,00
Składki na Fundusz Pracy ( płatności )	4127		1 867,00
Wynagrodzenia bezosobowe ( płatności )	4177		30 434,00
Zakup materiałów i wyposażenia ( płatności )	4217		51 783,77
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów)	4219		2 500,00
Zakup energii ( płatności )	4267		87,00
Zakup usług pozostałych ( płatności )	4307		21 792,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309		8 736,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( płatności )	4367		200,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ( płatności )	4377		270,00
Podróże służbowe krajowe ( płatności )	4417		83,00
Różne opłaty i składki ( płatności )	4437		11,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 666 442,71</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>2 666 442,71</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( płatności )	6057		1 300 703,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów)	6059		1 365 738,95
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 809 764,68</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>2 666 442,71</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>2 666 442,71</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności na RPO z UE Dz. 5.2) <i>Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 (1a039)</i>	6057		1 300 703,76
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie RPO z budżetu j.s.t. Dz. 5.2) <i>Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 (1a039)</i>	6059		1 365 738,95
<b>OGÓŁEM</b>			<b>2 666 442,71</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego  
Koordynuje: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego

**Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - ŚCDN

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>143 321,97</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>143 321,97</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4017		7 498,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4117		18 060,00
Składki na Fundusz Pracy (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4127		1 867,00
Wynagrodzenia bezosobowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4177		30 434,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4217		51 783,77
Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4219		2 500,00
Zakup energii (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4267		87,00
Zakup usług pozostałych (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4307		21 792,00
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie PO KL z budżetu j.s.t. Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4309		8 736,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4367		200,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4377		270,00
Podróże służbowe krajowe (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4417		83,00
Różne opłaty i składki (płatności na PO KL z UE Dz. 9.4) "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	4437		11,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>143 321,97</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**Dział 926 - Kultura fizyczna***kwota w zł.*

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>32 432,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>32 432,00</b>
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	4568		32 432,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>134 481,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>134 481,00</b>
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		134 481,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>166 913,00</b>

**WYDATKI STYCZEŃ/2012**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

Realizuje: Departament Funduszy Strukturalnych  
Koordynuje: Departament Polityki Regionalnej  
**Dział 926 - Kultura fizyczna**  
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - UMWŚ

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan	
		Zmniejszenie	Zwiększenie
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>32 432,00</b>
<b>Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>32 432,00</b>
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (finansowanie programów z UE)	4568		32 432,00
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>134 481,00</b>
<b>Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>			<b>134 481,00</b>
Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (finansowanie programów z UE)	6668		134 481,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>166 913,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

**PRZYCHODY BUDŻETU 2012**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
I.		<b>PRZYCHODY</b>	<b>160 403 160,09</b>	<b>2 573 049,28</b>	<b>162 976 209,37</b>
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	2 573 049,28	2 573 049,28
2.	950	Wolne środki	7 772 570,09		7 772 570,09
3.	953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	152 630 590,00		152 630 590,00

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU  
UNII EUROPEJSKIEJ  
na 2012 rok**

**UM i jednostki budżetowe**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>0,00</b>
	Ogółem wydatki bieżące					0,00
<b>I</b>	Unia Europejska					0,00
	budżet państwa					0,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>376 000,00</b>
2.1	<b>Priorytet 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego</b> <b>Działanie 1.7</b> Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Projekt: Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	010	01008	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>376 000,00</b> 282 000,00 94 000,00 0,00 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					376 000,00
<b>II</b>	Unia Europejska					282 000,00
	budżet państwa					94 000,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>376 000,00</b>
	Unia Europejska					282 000,00
	budżet państwa					94 000,00
	budżet j.s.t.					0,00
	inne źródła zagraniczne					0,00



**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
na 2012 rok**

**UM i jednostki budżetowe**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>0,00</b>
	Ogółem wydatki bieżące					<b>0,00</b>
<b>I</b>	Unia Europejska					<b>0,00</b>
	budżet państwa					<b>0,00</b>
	budżet j.s.t.					<b>0,00</b>
	inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 666 442,71</b>
2.1	<b>Priorytet 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport</b> <b>Działanie 5.2</b> Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 (1a039)	ŚCDN	801	80146	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>2 666 442,71</b> 1 300 703,76 0,00 1 365 738,95 0,00
	Ogółem wydatki majątkowe					<b>2 666 442,71</b>
<b>II</b>	Unia Europejska					<b>1 300 703,76</b>
	budżet państwa					<b>0,00</b>
	budżet j.s.t.					<b>1 365 738,95</b>
	inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b>
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>2 666 442,71</b>
	Unia Europejska					<b>1 300 703,76</b>
	budżet państwa					<b>0,00</b>
	budżet j.s.t.					<b>1 365 738,95</b>
	inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII  
EUROPEJSKIEJ  
na 2012 rok**

**UM i jednostki budżetowe**

L.p.	Projekt	Jednostka org. realiz. zad. lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki w roku budżetowym 2012 i źródła finansowania	
					źródło	kwota
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>148 148,58</b>
1.1	<b>Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących</b> <b>Działanie 2.2</b> Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Projekt: Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)	UMWŚ	150	15011	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>4 826,61</b> 4 102,61 724,00 0,00 0,00
1.2	<b>Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b> <b>Działanie 9.4</b> Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: "Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	ŚCDN	801	80146	<b>Wartość zadania</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne	<b>143 321,97</b> 132 085,77 0,00 11 236,20 0,00
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					<b>148 148,58</b> <b>136 188,38</b> <b>724,00</b> <b>11 236,20</b> <b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>I+II</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. inne źródła zagraniczne					<b>148 148,58</b> <b>136 188,38</b> <b>724,00</b> <b>11 236,20</b> <b>0,00</b>

## Limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (1a001)	ŚZMiUW	2010-2015	010	01008		<b>462 480,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska 282 000,00 budżet państwa 94 000,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 86 480,00	<b>462 480,00</b>
2	Partnerstwo Publiczno Prywatne czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości (1a094)	UMWŚ	2011-2013	150	15011		<b>4 826,61</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska 4 102,61 budżet państwa 724,00 budżet j.s.t. 0,00 budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne 0,00 inne źródła zagraniczne 0,00 kredyty i pożyczki 0,00 budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu 0,00 budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne 0,00	<b>4 826,61</b>

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia wieloletniego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Okres realizacji zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
3	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Szkoleniowego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej (gmina Nowa Słupia) na działce numer ewidencyjny 37 (1a039)	ŚCDN	2008-2012	801	80146		<b>2 666 442,71</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	<b>2 666 442,71</b> 1 300 703,76 0,00 1 365 738,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	"Nauczyciel XXI wieku" (1a040)	ŚCDN	2010-2012	801	80146		<b>143 321,97</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	<b>143 321,97</b> 132 085,77 0,00 11 236,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>łącznie</b> Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne inne źródła zagraniczne kredyty i pożyczki budżet j.s.t. - wydatki do	<b>148 148,58</b> <b>136 188,38</b> <b>724,00</b> <b>11 236,20</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

		zepewnienia trwałości projektu	0,00
		budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	0,00
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	łącznie	3 128 922,71
		Unia Europejska	1 582 703,76
		budżet państwa	94 000,00
		budżet j.s.t.	1 365 738,95
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00
		inne źródła zagraniczne	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu	0,00
		budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	86 480,00
	<b>Ogółem</b>	łącznie	3 277 071,29
		Unia Europejska	1 718 892,14
		budżet państwa	94 724,00
		budżet j.s.t.	1 376 975,15
		budżet j.s.t. - wydatki niekwalifikowalne	0,00
		inne źródła zagraniczne	0,00
		kredyty i pożyczki	0,00
		budżet j.s.t. - wydatki do zepewnienia trwałości projektu	0,00
		budżet państwa - wydatki niekwalifikowalne	86 480,00

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2012 R.

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XVI/308/12  
Sejmiku Województwa  
Świętokrzyskiego  
z dnia 30.01.2012 roku

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Wydatki do poniesienia w 2012 roku
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	UMWŚ	750	75017	13 276,62
2	Zakup sprzętu komputerowego	UMWŚ	750	75018	403 384,02
3	Zakup zestawu komputerowego i drukarki	UMWŚ	750	75018	13 108,11
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>429 768,75</b>